

**Cliente - Conta atual**

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	11,64 D	
				01/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	90.101	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.102	218,10 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,54 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	101,03 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	6.600,00 D	
				748 0736 014736054000124 NILTON ROQUE			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	101,03 D	
				237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.092.554	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.092.555	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.620,90 C	0,00 C
09/09/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.512	1.232,88 D	
				09/09 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.232,88 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.232,88 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.330.940	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.330.941	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.719,54 C	0,00 C
11/09/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.029.491	1.770,00 D	
				11/09 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	101,03 D	
				756 4340 082246455000156 M. H. MAIA GU			
11/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.398.344	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,48 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	60,00 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.654.202	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,45 C	0,00 C
16/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.407	142,37 D	
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,37 C	0,00 C
18/09/2020		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	83.240,50 C	
				18/09 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
18/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.801	59,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
18/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.802	317,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.803	204,84 D	

COPEL TELECOM					
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	49,00 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	4.716,81 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.482.125	10,45 D
			Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.482.126	10,45 D
			Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.871,51 D 0,00 C
22/09/2020	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.278,48 D
			22/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
22/09/2020	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.512	2.896,04 D
			22/09 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
22/09/2020	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	280,00 D
			22/09 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
22/09/2020	0789	99015	120 Transferido para Poupan�sa	550.789.510.020.708	2.799,58 D
			22/09 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.309,60 D
			341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.020,56 D
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.020,27 D
			104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	3.030,71 D
			104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	3.834,72 D
			341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	2.060,26 D
			341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	2.051,26 D
			341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	2.037,04 D
			341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.209	1.996,61 D
			341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.210	2.896,04 D
			748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.211	2.053,72 D
			104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	2.038,06 D
			341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	801,00 D
			104 3734 08690137939 TIAGO HENRIQUE DA		
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.214	600,00 D
			104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.215	550,00 D
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.216	100,00 D
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.217	2.697,54 D
			GOVBR		
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.218	940,50 D
			ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.791	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.792	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.793	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.794	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.795	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.275.796	10,45 D

